SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

(Risk Management and Sustainability Development Committee Charter)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย การบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, Governance) และนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

2. **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน มีองค์ประกอบ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ และให้กรรมการผู้อำนวยการเข้าเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒาความยั่งยืน

3. **หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบในการ กำกับดูแลทิศทางขององค์กรให้สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กำหนดนโยบายและกรอบการทำงาน : พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite / Risk Tolerance) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ สถานะความเสี่ยง และผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) รับทราบอย่างสม่ำเสมอ หรือรายงานทันทีในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร

3.3 พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง : ทบทวนและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan) รวมถึงติดตามผลการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.4 สอบทานการเปิดเผยข้อมูล : พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อรายงานความยั่งยืน (Sustainability Development Report) หรือส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้มั่นใจว่า การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.5 ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่จำเป็น เช่น ผู้ตรวจสอบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือที่ปรึกษาด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กำหนด

3.6 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. **การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.1 ตาย

4.2 ลาออก

4.3 พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปก่อน จนกว่ากรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนแทน และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนซึ่งตนแทน

5. **การประชุม และองค์ประชุม**

5.1 การประชุม

กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.2 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร่วมกัน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หากในกรณีที่ประธานไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการที่เข้าร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้ากรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นการชี้ขาด หากกรรมการฯ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี

7. **การทบทวนกฎบัตร**

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไป

8. อื่น ๆ ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

(นายยุทธนา เจียมตระการ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และพัฒนาความยั่งยืน

(ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
ประธานกรรมการ